

Số: 18/2018/NQ-ĐHĐCĐ
No.: 18/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2018
Hanoi, 24 March 2018

**NGHỊ QUYẾT
RESOLVED**

V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Re: *General Meeting of Shareholders in 2018*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- *Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly dated 26 November 2014;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- *Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly dated 29 June 2006, Supplemented Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated 24 November 2010 and other documents guiding the implementation;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- *Pursuant to Charter of KB Securities VietNam Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 18/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2018.
- *Pursuant to the Meeting minutes of the Annual General Meeting No. 18/2018/BB-ĐHĐCĐ dated 24, March 2018.*

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:**

- Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Article 1: The approval on the report on the Company's business results for the year 2017, business plan for the year 2018 and reports on activities of the Board of Directors and the Board of Supervisors.*
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Article 2: The approval on audited financial statements of 2017 and profit distribution for the fiscal year 2017 with the following key items:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017

Key items provided in financial statements of the year of 2017

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Items</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	31/12/2017
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	đồng <i>VND</i>	699.306.217.909
2	Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	đồng <i>VND</i>	133.785.307.801
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng <i>VND</i>	32.879.514.462
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng <i>VND</i>	20.078.557.425

Phương án phân phối lợi nhuận 2017

Profit distribution for the fiscal year 2017

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế <i>Ratio of profit after tax</i> <i>Đơn vị (Unit): %</i>	Số lượng <i>Amount</i> <i>Đơn vị (Unit): VND</i>
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 <i>Profit after tax</i>		20.078.557.425
2. Trích lập các Quỹ <i>Appropriation to Equity Funds</i>	13	2.610.212.464
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Additional chartered capital reserve fund</i>	5	1.003.927.871
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc <i>Additional compulsory reserve fund</i>	5	1.003.927.871
✓ Trích lập Quỹ phúc lợi <i>Welfare fund</i>	3	602.356.722
3. Cổ tức bằng tiền mặt (*) <i>Dividend by cash</i>		0
4. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (**) <i>Budget for the Board of Directors and the Supervisory Board</i>		311.500.000

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018

Article 3: The approval on the business plan for the year 2018

Chi tiêu <i>Items</i>	Số lượng (Amount) <i>Đơn vị (Unit): VND</i>
1. Doanh thu <i>Revenue</i>	209.168.640.559
2. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	46.608.302.098

Điều 4. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) 2018

Article 4: The approval on the remuneration for the Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors (BOS) for the year 2018

Stt <i>No.</i>	Thù lao <i>Remuneration</i>	Số tiền (VNĐ) <i>Amount (VND)</i>
1	Các thành viên Hội đồng quản trị <i>All members of Board of Directors</i>	700.000.000
2	Các thành viên Ban Kiểm soát <i>All members of Board of Supervisors</i>	200.000.000
3	Tổng cộng <i>Total</i>	900.000.000

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của KBSV và ủy quyền cho HDQT lựa chọn một trong các công ty sau:

Article 5 The approval on the appointing audit company for the financial year 2018 of KBSV and authorized the BOD to appoint one of the independent auditing companies as the following:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
PricewaterhouseCoopers Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
Deloitte Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
KPMG Vietnam Co., Ltd.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 14/2018/MU ủy quyền cho HDQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Article 6 The approval on the Authorizing the Board of Directors to decide on some contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders between the two annual meetings of the AGM;

Điều 7. Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Article 7 The approval on resignation of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors

1. Ông/Mr. Cho Nam Hoon - Chủ tịch HDQT/ *Chairman of BOD*

2. Ông/ Mr. Jun Sang Hoon – TV HĐQT – Members of BOD
3. Ông/ Mr. Rho Seung Jun – TV HĐQT – Members of BOD
4. Ông/ Mr. Mac Quang Huy – TV HĐQT – Members of BOD
5. Ông/Mr. Oh Cheol Wu – Thành viên BKS/ Members of BOS

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Article 8 The approval on the results of election supplemented members of the Board of Directors and the Board of Supervisors.

1. Ông/ Mr. Park ChunSoo - Thành viên HĐQT/ Members of BOD
2. Ông/ Mr. Yoon Bob Nyol - Thành viên HĐQT/ Members of BOD
3. Ông/ Mr. Oh Cheol Wu - Thành viên HĐQT/ Members of BOD
4. Ông/ Mr. Nguyễn Đức Hoàn - Thành viên HĐQT/ Members of BOD
5. Ông/ Mr. Lee Hwang In - Thành viên BKS/ Members of BOS

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối; Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính/ Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Article 9. This Resolution comes into effect from the signing date. Member of the BOD, BOS, CEO, Heads of Departments of Head Office and branches and individuals whom may concern, are all responsible for the implementation of this resolution.

Nơi nhận/To:

- Như điều 9/As per Article 9;
- Lưu VP HĐQT, HCTH/Filed.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA/CHAIRMAN



Lê Đình Ngọc